

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
634	01/08/2018	100614/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz Daniel Miranda de Oliveira	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
645	01/08/2018	106030/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Employ Serviços Empresariais Ltda EPP Preventiva		450,00	270,00	270,00	0,00	180,00
648	02/08/2018	106401/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Ticket Soluções HDFGT S/A	1.556,77	0,00	0,00	0,00	1.556,77
649	02/08/2018	106047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Almir Costa Silva	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
650	02/08/2018	106047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Almir Costa Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
651	02/08/2018	106354/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
652	02/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Gente Seguradora S/A	11.480,00	11.480,00	11.480,00	0,00	0,00
653	02/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Pauta 6 Comunicação Ltda	7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00
654	02/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		14.317,43	14.317,43	14.317,43	0,00	0,00
655	02/08/2018	112.287/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Huang Yu Yuan	8.450,05	1.690,01	1.690,01	0,00	6.760,04
656	10/08/2018	107.418/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Persianas Colmeia Industria e Comércio Ltda ME	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
657	03/08/2018	79697/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Milanez e Milaneze S/A	22.370,00	22.370,00	22.370,00	0,00	0,00
658	03/08/2018	108.378/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Cássio Santos de Carvalho	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
659	03/08/2018	108.378/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Cássio Santos de Carvalho	371,28	371,28	371,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
660	03/08/2018	106.665/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
661	03/08/2018	106.665/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
662	06/08/2018	108.026/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
663	06/08/2018	108.026/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
664	06/08/2018	107984/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
665	06/08/2018	107.418/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
668	07/08/2018	107.980/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
669	07/08/2018	107.980/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
670	08/08/2018	108.819/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
671	08/08/2018	108.819/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
672	08/08/2018	108.767/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
673	08/08/2018	108.767/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
674	08/08/2018	108.983/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
675	08/08/2018	108.983/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
676	08/08/2018	108.953/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Heloiisa Passoni do Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
677	09/08/2018	106665/20018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Francisca Lucia Barbosa dos Santos	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
678	09/08/2018	111740/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Francisca Lucia Barbosa dos Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
681	13/08/2018	111728/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
682	13/08/2018	111728/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
683	13/08/2018	111736/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
684	13/08/2018	111736/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
685	13/08/2018	111742/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
686	13/08/2018	111742/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
687	10/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
688	13/08/2018	111738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
689	13/08/2018	111738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
690	13/08/2018	111731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
691	13/08/2018	111731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
692	14/08/2018	112285/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	AI Serviços de Digitação e Processamento de Dados Ltda-Me	66.404,03	9.127,91	9.127,91	0,00	57.276,12
693	14/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
694	15/08/2018	113084/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
695	15/08/2018	109439	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
696	15/08/2018	113075/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Ensino - Abenge	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
697	15/08/2018	108936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Ensino - Abenge	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
698	15/08/2018	108936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Márcio Martins	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
699	15/08/2018	108936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	José Márcio Martins	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
700	15/08/2018	108936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
701	15/08/2018	108936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Orlando Zardo Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
702	15/08/2018	111741/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
703	15/08/2018	111741/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
704	15/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	José Maurício Coelho Vasconcelos	7.745,80	1.549,16	1.549,16	0,00	6.196,64
705	15/08/2018	113162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CPC Empreendimentos e Participações Ltda - ME	6.337,40	1.267,48	1.267,48	0,00	5.069,92
706	15/08/2018	114157/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafitusa S/a	8.295,00	8.295,00	8.295,00	0,00	0,00
707	16/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	3.138,80	3.138,80	3.138,80	0,00	0,00
709	16/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
710	17/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	593.690,63	109.191,82	109.191,82	0,00	484.498,81
711	20/08/2018	114812/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Cleber Alves Batista Marianelli	4.000,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00
712	27/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Cleber Alves Batista Marianelli	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
713	20/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Nordeste Cafe Comercio e Serviços Eireli EPP	689,80	689,80	689,80	0,00	0,00
714	20/08/2018	114802/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Jorge Luiz Sagrilo	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
715	21/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	No Fire Instalação de Sistema Contra Incêndio Ltda	2.535,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00
716	23/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Tribuna Publicidade Ltda	1.756,80	0,00	0,00	0,00	1.756,80
717	27/08/2018	113825/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
718	27/08/2018	115042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
719	27/08/2018	115042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	José Adilson de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
720	27/08/2018	115047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
721	27/08/2018	115047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
722	28/08/2018	118773/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
723	27/08/2018	118773/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
724	27/08/2018	118613/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
725	27/08/2018	118613/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ana Laura Lahas Florentino	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
726	27/08/2018	118613/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
727	28/08/2018	116785/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	105.879,81	0,00	0,00	0,00	105.879,81
728	28/08/2018	98591/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	1.536,80	1.536,80	1.536,80	0,00	0,00
729	28/08/2018	98591/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
730	28/08/2018	98591/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
731	28/08/2018	98591/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.317,84	1.317,84	1.317,84	0,00	0,00
732	28/08/2018	98591/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
733	28/08/2018	98591/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	314,16	314,16	314,16	0,00	0,00
734	29/08/2018	119617/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Cinco Amigos Locadora de Veículos Ltda	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
735	29/08/2018	119619/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Soluções em Eventos Ltda ME	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
736	30/08/2018	120333/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
737	30/08/2018	120333/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
738	30/08/2018	119796/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
739	30/08/2018	119796/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
740	30/08/2018	119690/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
741	30/08/2018	119690/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
742	30/08/2018	119689/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
743	30/08/2018	119689/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	238,68	238,68	238,68	0,00	0,00
744	30/08/2018	119041/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
745	30/08/2018	119041/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	171,36	171,36	171,36	0,00	0,00
746	30/08/2018	116773/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Luciano Henriques Furtado	140,76	140,76	140,76	0,00	0,00
747	31/08/2018	120707/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
748	31/08/2018	120707/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	238,68	238,68	238,68	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>		<b>98</b>				<b>934.989,52</b>	<b>241.059,61</b>	<b>241.059,61</b>	<b>800,00</b>	<b>693.129,91</b>
	Ordinários:	92				792.282,89	215.929,60	215.929,60	0,00	576.353,29
	Estimativos:	4				119.886,63	2.490,01	2.490,01	800,00	116.596,62
	Globais:	2				22.820,00	22.640,00	22.640,00	0,00	180,00

